



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Gwarantowany Compensa

PLUFK001298

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>109 969 329</b>	<b>110 691 172</b>
1.	Lokaty	109 594 426	105 661 333
2.	Środki pieniężne	374 904	5 029 839
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 539</b>	<b>100 771</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	26 539	100 771
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>109 942 790</b>	<b>110 590 402</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>104 961 049</b>	<b>109 942 790</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 365 338</b>	<b>2 267 714</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>57 468 980</b>	<b>60 254 491</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 183 883	39 416 002
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	17 285 098	20 838 490
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>54 103 642</b>	<b>57 986 778</b>
1.	Tytułem wykupu	34 305 931	39 856 052
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 366 965	1 263 284
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 142 812	2 447 863
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 287 934	14 419 579
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 616 404</b>	<b>1 620 102</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>109 942 790</b>	<b>110 590 402</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 440 217,9141	3 598 263,7672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 598 263,7672	3 619 459,1205
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,5100	30,5544



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,5083	30,5544
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,5544	30,5544
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,5544	30,5544



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>105 661 333</b>	<b>95,54%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	105 661 333	95,54%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 029 839</b>	<b>4,55%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>100 771</b>	<b>0,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>110 590 402</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	110 590 402	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%